

# Honorable Concejo Deliberante de Alcira

#### Belgrano 9 - Tel. (0358) 4969613 5813 Alcira-Córdoba



Nº 28 Año2015	Letra
Iniciador: H.T.C.	
Documentación Presentada: PROYECTO	
Asunto: _ APRUEBASE LOS DICTAME	NES DEL H.T.C. CORRESPONDIENTES
A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y S	SEPTIEMBRE DE 2015.
·	
Iniciado el: 05/11/15	
H.C. D.	
Entrada Secretaría Día: 05/11/15	
Sesión Entrada Día: 05/11/15	Acta Nº 32/15
A Comisión	
De Peticiones y Acuerdos Generales	
De Instrucción Pública, Higiene y Obras Pú	blicas
De Gobierno, Presupuesto y Hacienda	
Aprobado Día:12/11/15	Acta Nº32/15
Resolución: ORDENANZA N°28/15	

### Honorable Concejo Deliberante de Alcira

Belgrano 9 - Tel.: (0358) 4969613 - 5813 Alcira - Córdoba. concejo\_alcira@hotmail.com

# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ORDENANZA N° 28/15



#### **VISTO:**

Los Dictámenes realizados por el Honorable Tribunal de Cuentas correspondientes a los balances de los meses de julio de 2015, agosto de 2015 y septiembre de 2015, ingresados al H.C.D.;

#### **Y CONSIDERANDO:**

Que resulta aplicable la Ordenanza 15/98, art. 2° donde se establece que una vez elevado por el Honorable Tribunal de Cuentas el dictamen y resolución al H.C.D, este tendrá un plazo no superior a los diez días para aprobarlo o rechazarlo por Ordenanza, transcurrido este plazo y no habiendo un dictamen por aprobación o rechazo, automáticamente se considerará aprobado y se deberá emitir la Ordenanza de aprobación correspondiente.

#### POR ELLO:

# EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA CON FUERZA DE:

#### **ORDENANZA**

<u>Artículo 1º:</u> APRUÉBASE los Dictámenes del Honorable Tribunal de Cuentas correspondientes a los balances de los meses de julio de 2015, agosto de 2015 y septiembre de 2015.

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

gada Maria OFELIA CARTUCCIA Secretaria H.C.D.

icipalidad de Alcira (Cba.)

HONORA BEECONGE

Presidente H.C.D.
Municipalidad de Alcira - Cba.



## Municipalidad de Alciva Honorable Tribunal de Cuentas

# DICTAMEN DE BALANCE MENSUAL MES DE JULIO DE 2015



1.- RECAUDACIÓN ACUMULADA AL 31/07/2015

PESOS: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.(\$23.542.958,75).-

2.- EROGACIONES ACUMULADAS AL 31/07/2015

PESOS: VEINTITRES MILLONES VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.-(\$ 23.026.961,53).-

3.- SALDO DE DISPONIBILIDAD AL 31/07/2015

PESOS: QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS.
(\$515.997,22).-

4.- INGRESOS DEL MES.

PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 279.830,97 ).-

- 5.- EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
  PESOS: NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS DIECISIETE CON
  CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.
  (\$ 93.617,49 ).-
- 6.- EGRESOS DEL MES.

PESOS: OCHENTA Y DOS MIL SEIS COM NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.
(\$82.006,94).-

7.- SALDO DE CAJA AL 31/07/2015

PESOS: TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS. (\$313.509,00).-

Los movimientos contables arriba descriptos se ven reflejados en los comprobantes que han sido analizados y que merecen nuestra aprobación por estar los mismos acorde a las normativas vigentes, por ello este cuerpo dictamina favorablemente sin salvedades sobre el Balance correspondiente al mes de JULIO de DOS MIL QUINCE.

FERNANDOIC HORSIN

Municipalidad de Alcira (Cha.)

San Martin 595 - Tel.: 0358-4969620 - 5873 Alcira (Gigena) Cba.

PRIMAR

# MUNICIPALIDAD DE ALCIRA

Fecha 19/08/15

Pág. 1 RTesoDes

Resumen De Movimientos Al Día 31/07/2015

		279.830,97	l
Saldo Inicial De Caja Al	31/07/2015	0,00	
Caja Nro 1:	•	0,00	
Caja Nro 50 :		0,00	
Caja Nro 99 :		279.830,97	}
Total de Ingresos Al	31/07/2015		لـ
Total .		0.00	_

(Otal do 1 o				
	31/07/2015	EF.	0,00	
Total de Egresos Al	31/01/2010		82.006,94	
Total de Egresos Al	31/07/2015	CH.	02.00-7	
	31/07/2015	ND.	0,00	
Total de Egresos Al	3110112010		006 94	\
Total Egresos Al	31/07/2015		82.006,94	
10tai E91000				
			31/07/2015	

	A La Fecha	31/07/2015
	Acumulado A La Fecha	23.542.958,75
Ingresos Recauda	do Acumulado	23.026.961,53
Egresos Acumula		515.997,22
DEFICIT/SUPERA		515.997,22
Disponibilidad		313.509,00
Caja  Bancos: 25/00 400081/05 43/3 44/0 45/7 46/4 68/03 9/3 MOV.PLAZO FIJO 1282/5	CORDOBA BANCO CREDICOOP C.L. BANCO CREDICOOP C.L.	23.816,89 112.056,27 0,00 0,00 0,00 -9.854,45 97.651,89 -1.147.586,27 0,00 347.328,85 0,00 749.185,85
PLAZO FIJO 2491112183	BANCO NACION ARGENTINA BANCO NACION ARGENTINA	29.889,19

NÉSTOR R. VOLINERO Secretario de Golffrino y Finanzas Municipalitad de Alcira

CORDOBA ARIAMENTO ES

FARNANDO DANIEL GRAMAGLIA Intendente Municipal Alcira (Cba.)





## Municipalidad de Alciva Honorable Tribunal de Cuentas

### <u>DICTAMEN DE BALANCE MENSUAL</u> **MES DE AGOSTO DE 2015**

1.- RECAUDACIÓN ACUMULADA AL 31/08/2015 PESOS: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS .-(\$31.948.859,46).-

2.- EROGACIONES ACUMULADAS AL 31/08/2015 PESOS: TREINTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.-(\$30.185.279,99).-

3.- SALDO DE DISPONIBILIDAD AL 31/08/2015 PESOS: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. (\$1.763.579,47)-

4.- INGRESOS DEL MES. PESOS: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEICIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$542.692,55).-

5.- EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. PESOS: NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. (\$93.617,49).-

6.- EGRESOS DEL MES. PESOS: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS. (\$7.497.26).-

7.- SALDO DE CAJA AL 31/08/2015 PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS. (\$563.699,10).-

Los movimientos contables arriba descriptos se ven reflejados en los comprobantes que han sido analizados y que merecen nuestra aprobación por estar los mismos acorde a las normativas vigentes, por ello este cuerpe dictamina favorablemente sin salvedades sobre el Balance correspondiente al mes de AGOSTO de DOS MIL QUINOE.

Aicira (Gigena) Cha. Municipalidad re Alcira (Cha.) ag Martín 595 - Tel.: 0358 4969620

D'ANNE SANTAN



#### MUNICIPALIDAD DE ALCIRA

#### Resumen De Movimientos Al Día 31/08/2015

Fecha 24/09/15

Pág. 1 RTesoDes

Saldo Inicial De Caja Al	31/08/2015	542.692,55
Caja Nro 1 :		0,00
Caja Nro 50 :		0,00
Caja Nro 99 :		0,00
Total de Ingresos Al	31/08/2015	542.692,55



	0,00	EF.	31/08/2015	Total de Egresos Al
	7.497,26	CH.	31/08/2015	Total de Egresos Al
	0,00	ND.	31/08/2015	Total de Egresos Al
	7.497,26		31/08/2015	Total Egresos Al
1				

Presupuesto Acumulado A La Fecha

31/08/2015

CORDUBL

Fresupuesto Acumulado A La Fecha		31/06/2013
Ingresos Recaudado Acumulado		31.948.859,46
Egresos Acumulados		30.185.279,99
DEFICIT/SUPERAVIT		1.763.579,47
Disponibilidad		1.763.579,47
Caja		563.699,10
Bancos:		
25/00	CORDOBA	29.903,89
400081/05	CORDOBA	242.738,58
43/3	CORDOBA	0,00
44/0	CORDOBA	0,00
45/7	CORDOBA	0,00
46/4	CORDOBA	-9.854,45
68/03	CORDOBA	97.651,89
9/3	CORDOBA	-1.020.082,32
MOV.PLAZO FIJO	CORDOBA	0,00
1282/5	BANCO CREDICOOP C.L.	1.080.449,74
PLAZO FIJO	BANCO CREDICOOP C.L.	0,00
2491112183	BANCO NACION ARGENTINA	749.183,85
2491135016	BANCO NACION ARGENTINA	29.889,19

FERNANDIA MORSINO
Presidente A.T.C.
Municipalidad de Alcira (Cba.)

NÉSTOR R. MOLINERO Secretario de Scriffo de Alcira FERNANDO DANIEL GRAMAGLIA
Intendente Municipal

endente Munici Alcira (Cba)



### Municipalidad de Alcira Honorable Tribunal de Cuentas

#### **DICTAMEN DE BALANCE MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015**

#### 1.- RECAUDACIÓN ACUMULADA AL 30/09/2015

PESOS: TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS.-(\$37.057.208,00).-

#### 2.- EROGACIONES ACUMULADAS AL 30/09/2015

PESOS: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.-(\$33.267.879,38).-

#### 3.- SALDO DE DISPONIBILIDAD AL 30/09/2015

PESOS: TRES MILLONES SETECINTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS. (\$3.789.328,62).-

#### 4.- INGRESOS DEL MES.

PESOS: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$427.092,79).-

#### 5.- EXCEDENTES LIQUIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

PESOS: NOVENTA Y TRES MIL SEICIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS. (\$93.617.49)-

#### 6.- EGRESOS DEL MES.

PESOS: CERO CON CERO CENTAVOS. (\$0,00).-

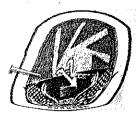
#### 7.- SALDO DE CAJA AL 30/09/2015

PESOS: CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS. (\$406.773,52).-

Los movimientos contables arriba descriptos se ven reflejados en los comprobantes que han sido analizados y que merecen nuestra aprobación por estar los mismos acorde a las normativas vigentes, por ello este cuerpo dietamina favorablemente sin salvedades sobre el Balance comes pondiente al mes de SERTIEMBRE de DOS MIL

QUINC

an Martín 595 - Tel.: 0358-4909620, 5813 Alcira (Gigena) Cba.



### MUNICIPALIDAD DE ALCIRA

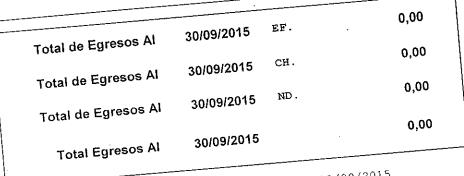
### Fecha

26/10/15

Pág.
RTesoDes

Resumen De Movimientos Al Día 30/09/2015

427.092,79 30/09/2015 Saldo Inicial De Caja Al 0,00 0,00 Caja Nro 1 : Caja Nro 50 0,00 Caja Nro 99 : 427.092,79 30/09/2015 Total de Ingresos Al



	Facha	30/09/2015
Presupuesto A	cumulado A La Fecha	37.057.208,00
Ingresos Recaudad	o Acumulado	33.267.879,38
Egresos Acumulad		3.789.328,62
DEFICIT/SUPERAN		3.789.328,62
Disponibilidad		406.773,52
Caja  Bancos: 25/00 400081/05 43/3 44/0 45/7 46/4 68/03 9/3 MOV.PLAZO FIJO 1282/5 PLAZO FIJO 2491112183 2491135016	CORDOBA BANCO CREDICOOP C.L. BANCO NACION ARGENTINA BANCO NACION ARGENTINA	35.116,89 204.493,90 0,00 0,00 0,00 -9.854,45 97.651,89 -928.411,62 0,00 597.899,00 0,00 3.355.770,30 29.889,19



NÉSTOR R. Secretario de Gorgano y Finanzas Municipalidad de Alcira RNANDO DANIEL GRAMAGETA Intendente Municipal Alcira (Cba